

平成 19 年度予算の概要

境港市

目 次

予 算 総 括 表	1
予算編成の基本的な考え方	2
予 算 の 概 要	3
1. 予算規模	3
2. 一般会計	3
3. 特別会計	5
4. 主な施策の内容	6
資 料	
表 1. 一般会計当初予算額の推移	16
表 2. 平成19年度一般会計予算額集計表	17
表 3. 平成19年度投資的経費の内訳	21
表 4. 市債年度末残高及び公債費年度別償還額の推移	22

予 算 総 括 表

(単位:千円)

区 分	平成19年度 当初予算額 (A)	平成18年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)}$
一 般 会 計	11,910,000	12,330,000	420,000	3.4%
特 別 会 計	13,771,690	12,727,794	1,043,896	8.2%
国 民 健 康 保 険 費	3,678,390	3,296,171	382,219	11.6%
駐 車 場 費	17,468	6,151	11,317	184.0%
下 水 道 事 業 費	2,108,497	2,031,818	76,679	3.8%
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	15,098	14,937	161	1.1%
老 人 保 健 費	3,710,426	3,686,628	23,798	0.6%
介 護 保 険 費	2,266,680	2,248,539	18,141	0.8%
土 地 区 画 整 理 費	1,935,232	0	1,935,232	100.0%
市 場 事 業 費	39,899	0	39,899	100.0%
深 田 川 土 地 区 画 整 理 費	0	94,507	94,507	100.0%
境 港 新 都 市 土 地 区 画 整 理 費	0	1,304,690	1,304,690	100.0%
市 場 関 係 者 詰 所 事 業 費	0	4,753	4,753	100.0%
汚 水 処 理 施 設 整 備 費	0	39,600	39,600	100.0 %
計	25,681,690	25,057,794	623,896	2.5 %

予算編成の基本的な考え方

本市の財政事情は、歳入の主体をなす市税収入が、税制改正により増額となるものの、法人関係税が好調な大都市やその周辺部とは異なり、実質的には現状維持で推移するものと予想され、地方交付税等が減額となることを考慮すると、一般財源総額はさらに減少すると見込まれる。

一方、歳出は、少子高齢化等に伴い増大し続ける社会保障関係費や償還額のピークを迎えている公債費など、圧縮することのできない経費の影響が大きく、硬直化した財政構造の改善はなされているものの、大きく進展しない状況である。

このような前年度にも増して厳しい状況の中、平成19年度予算案の編成は、これまでの方針通り、中長期的な視野に立ち、「自立・持続可能な財政基盤の確立」と「市民サービスの維持向上」の両立に向け、真に必要な施策の取捨選択を基本に取り組んだ。

主な内容としては、引き続き、総人件費と公債費の抑制を中心に歳出規模の適正化に努めるとともに、経常経費を3.5%減額することなどによって、新たな財源を生み出しながら、現状の市民サービスの堅持、あるいは現有施設の機能保持に加え、全義務教育施設の耐震診断の実施をはじめ、保育料の引き下げや各種保育サービスの充実など、教育、子育て支援分野の充実に重点的に財源配分を行なった。

予 算 の 概 要

1. 予 算 規 模

- ・一般会計 119億1,000万円 (対前年度比 3.4%)
- ・特別会計 137億7,169万円 (対前年度比 +8.2%)
- ・全 会 計 256億8,169万円 (対前年度比 +2.5%)

<最近5ヵ年の本市一般会計当初予算の対前年度伸び率>

平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
16.9%	3.8%	7.9%	3.4%	3.4%
	0.4%	3.9%		

下段は平成16年度減税補てん債借換を除く実質的な伸び率

(参考)

- ・地方財政計画の規模 83.1兆円 (対前年度比 0.0%)
- ・国の一般会計予算(政府案) 82.9兆円 (対前年度比 +4.0%)

2. 一 般 会 計

歳 入

- (1) 自主財源 59億5,045万円 (対前年度比 2.0%)
- ・市 税 39億9,706万円
税源移譲、税制改正による個人市民税の増等の影響により、9.1%の増
 - ・分担金及び負担金 2億1,989万円
保育料の軽減などにより、12.2%の減
 - ・諸 収 入 13億2,264万円
各種制度融資預託金の減などにより、19.8%の減
 - ・繰 入 金 2,213万円
基金繰入金の減により、81.7%の減
- (2) 依存財源 59億5,955万円 (対前年度比 4.8%)
- ・地方譲与税 4億4,690万円
税制改正に伴う所得譲与税の廃止等により、63.9%の減
 - ・地方特例交付金 3,400万円
税制改正に伴う減税補てん特例交付金の廃止等により、42.4%の減
 - ・地方交付税 29億1,000万円
地方財政計画による地方交付税総額の減等により、1.7%の減
 - ・国庫支出金 11億2,409万円
児童手当制度改正、余子公園整備、誠道小学校冷暖房設備整備などにより、9.5%の増
 - ・市 債 4億3,700万円
樋ノ上川線の完成、臨時財政対策債の減などにより、18.4%の減

歳 出

(1) 義務的経費 62億5,885万円 (対前年比 +8.0%)

・人件費 22億2,966万円

議員報酬及び職員給の減、退職者数の増などにより、ほぼ横ばいで0.8%の減

・扶助費 22億 280万円

障害者自立支援制度による介護給付費等の増、児童手当の制度改正に伴う増、夕日ヶ丘保育園の認可などにより、5.5%の増

・公債費 18億2,639万円

土地区画整理特別会計(保留地事業分を除く)から公債費を一般会計に移管したことや、西部地震関連の償還がピークとなったことなどにより、25.0%の増

(2) 投資的経費 5億9,442万円 (対前年比 +4.1%)

・補助事業 1億3,654万円

誠道小学校冷暖房設備改修、余子公園整備の継続実施などにより、33.2%の増

・単独事業 4億5,529万円

中浜港斜路、陸上競技場などの改修を実施するが、樋ノ上川線改良の完了などにより、2.8%の減

(3) その他の経費 50億5,936万円 (対前年比 15.2%)

・物件費 13億9,966万円

小・中学校耐震診断などを実施するが、小中学校IT化推進事業の減などにより、3.4%の減

・補助費等 10億9,063万円

後期高齢者医療広域連合負担金の皆増、清掃費にかかる西部広域管理組合負担金の増、消防費にかかる西部広域管理組合負担金の減などにより、1.5%の増

・維持補修費 6,336万円

中学校施設整備費、公園維持管理費の減などにより、10.2%の減

・出資金及び貸付金 11億3,491万円

各種制度融資預託金の減により、22.6%の減

・繰出金 13億5,493万円

土地区画整理費特別会計繰出金の皆減、下水道事業費特別会計繰出金の減などにより、27.9%の減

3. 特別会計

国民健康保険費

36億7,839万円（対前年度比 + 11.6%）

療養給付費については、一人当たりの給付費の増加、高額療養費の増加を考慮して計上
また、保険財政共同安定化事業拠出金を新規に計上

駐車場費

1,747万円（対前年度比 + 184.0%）

従来の日ノ出駐車場のほか、駅前、大正町、松ヶ枝駐車場を追加し計4カ所の管理運営経費を計上
観光客の増による普通駐車車の増加と定期駐車車の増加を勘案し計上

下水道事業費

21億 850万円（対前年度比 + 3.8%）

入船町・東雲町・東本町・上道町・三軒屋町の污水枝線工事費、境港1号污水幹線の築造工事費、大正川雨水幹線の改修工事費、処理場改築事業費及び処理場等維持管理費のほか、公債費などを計上
平成19年度末の普及率は、45.4%となる見込

高齢者住宅整備資金貸付事業費

1,510万円（対前年度比 1.1%の増）

新規貸付枠5件の貸付金及び公債費などを計上

老人保健費

37億1,043万円（対前年度比 + 0.6%）

制度改正により対象年齢が引上げられていたが、10月から新規に対象者が加わること、及び、一人当たりの診療費の増加などを勘案し計上

介護保険費

22億6,668万円（対前年度比 + 0.8%）

保険給付費については、実績に基づき居宅介護サービス費等を増加し、地域支援事業費については、地域包括支援センターの運営委託料の見直しなどを行ない計上

土地区画整理費

19億3,523万円（対前年度比 皆増）

深田川及び境港新都市土地区画整理費を統合し、販売促進に要する経費及び公債費を計上
また、土地開発公社支援策として貸付金を計上

市場事業費

3,990万円（対前年度比 皆増）

市場関係者詰所事業費及び污水处理施設整備費を統合し、維持管理費及び公債費を計上

4. 主な施策の内容

【 総 務 部 】

(* 印は新規事業)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
協働のまちづくり		
協働のまちづくり ・ 市民活動促進	2,850	(仮称)みんなでまちづくり条例施行記念講演会の開催 市民の自主的な活動への補助 市民活動センター運営
コミュニティ活動		
自治会育成	9,358	自治会協力報償金、自治連合会補助金ほか
集会所施設管理・整備	1,944	* 上道町会館下水道接続 地区集会所の維持管理
人 権 啓 発		
人権教育・啓発	7,269	人権教育推進員設置及び活動費 人権ふれあいフェスティバル開催等
男女共同参画推進	206	男女共同参画センター運営
選 挙		
* 県知事・県議会議員選挙	14,369	県知事 平成19年4月12日任期満了 県議会議員 平成19年4月29日任期満了
* 参議院議員通常選挙	17,423	平成19年7月28日任期満了
情 報 発 信		
広報活動	5,420	市報・声の市報 月1回発行、ホームページ開設
情報発信	400	新聞・雑誌を活用し市内外に広くPR
情 報 化		
情報化対応	18,676	* 庁内LANサーバ更新、パソコン更新 鳥取情報ハイウェイ維持管理 総合行政ネットワーク維持管理 * コンピュータセキュリティ対策
そ の 他		
行政改革推進	190	行政改革推進委員会開催
* 市民出合いの場	200	独身の男女に出会い・交流の場を提供する
* 全国ペーロン大会	1,500	全国ペーロン選手権中海大会の開催経費を助成
徴収強化対策	14	* タイヤロック装置の整備

【 市民生活部 】

(* 印は新規事業)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
児 童 母 子 福 祉		
児童手当支給	244,516	児童手当の支給事務
児童扶養手当支給	169,637	児童扶養手当の支給事務
地域子育て支援センター運営	14,913	地域子育て支援センター運営費 子育てひろば運営費
児童発達相談センター運営	14,203	心身の発達に遅れがみられる児童への早期療育指導
育児支援	2,074	子育てしやすい環境づくりの支援 ブックスタートにより親子のコミュニケーションを支援 * 妊娠中に絵本を贈り、親子関係づくりを支援 * 休日にプレイルームを開催し父親の育児参加を促す * こども支援センター園庭に親子農園を開設 * 児童が赤ちゃんとふれ合う場を提供
児童虐待防止		* 児童虐待防止研修会、要保護児童対策地域協議会
保育所運営	835,166	市立保育所(6施設)、保育委託(6施設)、広域入所委託
延長保育	11,341	保育時間の延長を全園で実施(7:30～19:00)
未満児保育	15,120	3歳未満児の保育(渡保育所 * 上道保育所)
休日保育	1,373	休日(日曜日、祝祭日等)の保育(渡保育所)
* 一時保育	50	一時的な短期の保育(台場保育所)
私立保育園運営費助成	15,156	私立保育園(梅檀、みなと、かもめ、つばさ、育成、夕日ヶ丘)
ひとり親福祉対策	5,917	母子福祉小口貸付、母子生活支援施設入所委託、 母子家庭高等技能訓練促進費、ひとり親家庭児童・ 生徒入学支度金、短期入所生活援助委託、夜間養護委託等
ファミリーサポートセンター運営	4,374	ファミリーサポートセンターの運営委託(社会福祉協議会)
高 齢 者 福 祉		
施設措置委託	26,450	養護老人ホーム(1施設)
老人クラブ助成	4,327	老人クラブ助成(56団体)、連合会事業助成
緊急通報システム	1,341	緊急通報装置貸与ほか
住宅改良費助成	4,797	在宅で介護を要する高齢者のための住宅改良費助成
鍼・灸・マッサージ施術費助成	463	市民税非課税世帯の70才以上の高齢者に助成券を交付
敬老祝賀	1,085	敬老会、金婚・ダイヤモンド婚記念ほか
軽度生活援助	2,076	独居高齢者等への簡易な日常生活の援助
安否確認ヘルパー派遣	2,579	独居の高齢者(75歳以上)への安否確認ヘルパー派遣
高齢者ふれあいの家	6,152	運営委託(地区社会福祉協議会)
生活支援ハウス運営	7,978	1人暮らしの高齢者などの居住施設の運営委託(こうほうえん)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
家庭介護用品購入費助成	575	紙おむつ購入費の助成
社会福祉法人利用者負担軽減助成	7,799	利用者負担軽減を行った社会福祉法人への助成
老人福祉センター運営	6,653	老人福祉センター運営費
* 老人福祉センター屋根外壁改修	12,571	屋根と外壁を改修し、雨漏りを防止
* 災害時要援護者支援	15	災害弱者の支援方策の研究
高齢者労働能力活用	9,530	シルバー人材センター運営費補助ほか
社 会 福 祉		
市民総合ボランティアセンター運営	2,260	ボランティアセンターの運営費助成
社会福祉協議会補助	17,626	社会福祉協議会運営費助成
生活保護費	514,123	生活扶助、医療扶助、介護扶助等
* あし、わらび殉職者追悼	400	あし、わらび殉職者追悼80周年記念式典の開催
心身障害者福祉		
身体障害児・者福祉対策	1,352	障害者福祉団体への運営費助成、日常用具貸与ほか
福祉タクシー料金助成	2,332	タクシー料金助成券の交付
重度心身障害者住宅改良助成	666	住宅改良に要する経費の一部を助成
知的障害児・者福祉対策	908	施設通園・通所の交通費助成ほか
小規模通所授産施設運営	10,000	小規模通所授産施設(まつぼっくり)運営費の助成
小規模作業所運営	3,103	小規模作業所(くればす)運営費の助成
福祉の店運営	3,810	管理運営費の助成
地域生活体験	1,095	地域生活体験による社会的自立を促進支援
精神障害者福祉		
精神障害者福祉対策	591	交流会・家族研修会開催、通所施設の交通費助成
障害者自立支援		
介護給付、日常生活支援	326,087	居宅介護、短期入所、通所支援、移動支援等
自立支援医療、補装具	12,643	自立支援医療(更生医療)、補装具の給付
障害者相談支援	7,547	相談の受付や情報提供の業務委託
障害者コミュニケーション支援	1,276	手話通訳の派遣業務の委託
訓練等給付	20,004	自立訓練、就労継続支援、共同生活援助等
* 地域活動支援	6,010	日中活動、授産活動、社会参加活動を支援
* グループホーム支援	438	障害者グループホームの夜間世話人の設置助成
* 発達障害児・者支援	692	居宅介護、移動支援等

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
健 康		
日曜休日応急診療所運営	2,500	休日診療所の運営(指定管理者:境港医師協会)
母子保健	16,583	6か月児健康診査、1歳6か月児健康診査・事後健康診査、3歳児健康診査、妊産婦・新生児訪問指導、すくすく教室、妊婦・乳児健康診査、妊産婦・乳幼児健康相談、両親学級、離乳食栄養指導 子育て交流会、5歳児発達相談
予防接種(小児)	23,259	集団接種(ポリオ)、個別接種(三種混合ほか)
予防接種(高齢者)	19,348	インフルエンザ
結核予防	716	B C G接種
健康診査	95,933	基本健康診査、胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、肝炎ウィルス検査、婦人の健康診査、マンモグラフィ検診
健康教育	174	肥満予防、食生活改善教育、地区健康教育ほか
健康相談	446	健康相談、心の相談
訪問指導	78	寝たきりの者や介護に携わる家族への訪問指導
食生活改善	363	食生活改善地区組織活動、栄養改善推進
医療・介護給付		
特別医療費	240,893	給付対象 身体障害者1～3級、療育手帳A・B、精神障害者1級、特定疾病、ひとり親家庭、就学前児(通院は5歳未満児)
国保医療費(特別会計)	3,678,390	給付対象:国民健康保険加入者
老人医療費(特別会計)	3,710,426	給付対象:75歳以上の者、65歳以上の寝たきりの者
介護給付費(特別会計)	2,266,680	被保険者:40歳以上の者 給付対象:要介護(支援)認定者 介護・介護予防給付(居宅介護、施設介護、住宅改修等) 介護予防施策(筋力向上トレーニング、認知症相談、地域住民グループ支援、配食サービス、高齢者実態調査等)
* 後期高齢者医療運営	22,657	広域連合への負担金(制度は平成20年4月スタート)
そ の 他		
中央墓園造成	6,947	区画造成(28区画)、通路舗装ほか

【 産業環境部 】

(* 印は新規事業)

項 目	事業費	事業概要
	千円	
農 業		
特産野菜産地維持対策	545	白ねぎ病害虫の防除薬剤購入助成、野菜価格安定対策
白ねぎ産地改革推進	300	生産性向上のため緑肥作物の作付経費を助成
荒廃農地利用促進対策	495	農用地等整備、(財)境港市農業公社の農地管理助成
農業者育成	1,431	新規就農者の農地賃借料、基盤整備への助成、
干拓地保水力向上対策	13,984	中海干拓地の保水力向上のために堆肥投入経費助成
親子ふれあい農園	221	親子ふれあい農園の管理運営
土地改良施設整備	6,375	農道・水路の改修・維持補修、
		* 上の川までの水路新設
米川水利用調整	3,355	水利施設の管理体制整備への支援
農業用水利施設整備	1,470	弓浜地区の農業用水を確保するために必要な水利施設整備費
* 全国和牛能力共進会開催	10,000	市内でのイベント開催経費を助成
林 業		
造林事業	1,365	水源かん養林保育(間伐)
松くい虫駆除	3,716	被害木伐倒駆除、指定区域外の枯松伐採助成
水 産 業		
漁港改修	1,262	境漁港改修地元負担、渡漁港標識灯点検
栽培漁業推進	3,144	クルマエビ放流
水産PR	1,775	水産まつり補助、境港マグロブランド化、
		カニ料理普及補助等
漁業金融対策	16,475	漁業近代化・水産業復興支援緊急対策資金利子補給
		鳥取県信用漁業協同組合連合会預託
漁獲共済掛金軽減	4,187	新日韓漁業協定による漁獲減少に伴う経営悪化緩和策
沖合漁業新規就業者支援	3,934	雇用安定のための支援
水産物輸出対策支援	600	中国への鮮魚、水産加工品の輸出に対する助成
水産加工業経営特別緊急支援	465	北朝鮮への制裁措置で影響を受ける水産加工業者の支援
ベニズワイガニ休漁支援	8,464	資源回復を目的とするベニスワイガニ休漁期間延長に伴う漁業経営維持費支援
* 海の日モデル地区	294	「海の日」の趣旨に基づきモデル地区の認定を受ける。

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
商 工 業		
消費者行政推進	2,591	消費生活相談室の運営
企業誘致推進	1,507	企業誘致、企業立地促進補助ほか
中小企業等の自立支援	1,121,162	西部地震対策特別資金利子補給、損失補償、 各種制度融資預託金 うち主な新規預託 企業立地促進資金 41,666 季節金融対策資金 60,000 中小企業小口融資資金 85,475 経営改善対策特別資金 43,055 取引安定化対策資金 11,666
中海圏域連携	1,000	中海圏域産業技術展実行委員会負担金
隠岐航路運航支援	596	隠岐航路の存続、運航支援のための補助
* 弓浜緋産地維持	1,636	後継者育成等にかかる経費を助成
国 際 交 流		
環日本海交流の推進	831	環日本海拠点都市会議(中国・琿春市)
国際交流員招致	4,898	琿春市から国際交流員招致
貿 易		
境港利用促進	5,185	ジェトロ貿易相談デスク負担金、 境港貿易振興会補助金等
観 光		
観光客誘致促進	9,758	広域観光の推進、観光情報の発信、 妖怪そっくりコンテスト実行委員会補助金
米子空港ターミナル物産観光PR	3,780	電照広告パネル設置、特産品展示
観光協会補助	27,712	観光客の誘致、観光事業の促進を図る
みなとまち商店街補助	14,959	地場製品の展示販売を行う「みなとまち商店街」への補助金
観光案内所運営	1,495	観光客の案内や情報発信
とっとりコンベンションビューロー補助	1,087	とっとりコンベンションビューロー運営費補助金
Sun-inビーチバレー大会支援	1,500	大会開催助成
水木しげる記念館運営	65,636	施設運営・維持管理、PR経費、妖怪着ぐるみ隊経費、 * 入館者80万人記念式典等

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
交 通		
米子空港利用促進	16,136	東京・名古屋便利用促進、駐車場無料化対策等
市民バス運行	62,936	運行管理委託、バス燃料費、車両更新(1台)
* 境水道渡船代替バス運行支援	1,267	境水道渡船の廃止に伴うバス運行経費を負担
交通安全対策	1,936	交通安全運動など
廃棄物処理対策		
ごみ処理	623,858	収集、施設維持管理、廃棄物減量等推進、 ハッピーマンデー等ごみ収集等
ごみ減量化対策	14,293	可燃ごみ収集の有料化に伴う有料指定袋購入経費等
生ごみ堆肥化促進	2,923	給食残渣等の生ごみ及び草・枝木の堆肥化促進
ごみ燃料化推進	1,916	布団や衣類の固形燃料化
資源ごみ処理	76,569	資源ごみ処理、施設維持管理・整備
し尿処理	76,175	し尿処理、施設維持管理・整備
環 境 対 策		
公害防止設備資金貸付	6,976	預託金
環境衛生対策	9,744	側溝清掃等
環境保全対策	774	悪臭検査、中海賢明利用へのイベント参加 * 中海・美保湾環境学習会
合併処理浄化槽設置整備	8,075	設置費助成(20基)ほか
海浜清掃	1,450	海浜清掃、清掃機器管理ほか
環境立県協働促進	1,000	環境保全に取り組む市民団体の活動費助成
消 防 防 災 対 策		
防災行政無線	8,618	防災行政無線の維持管理費等
自主防災組織育成	665	活動費補助等
防災連携備蓄	1,062	乾パン、保存水等の更新ほか
防災諸費	192	* 子ども避難所体験、 * 防災ベスト整備
消防団活動	20,867	消防団の活動に関する経費、消防車両の維持費
消防設備維持管理	2,490	消火栓の補修等
そ の 他		
さかいポートサウナ運営	25,171	さかいポートサウナの運営
狂犬病予防	164	狂犬病予防注射の通知、啓発

【 建設部 】

(* 印は新規事業)

項 目	事業費	事業概要
	千円	
道 路 街 路		
市道整備	50,048	生活関連道・側溝整備
道路等維持管理	50,468	道路補修、街路樹維持管理、道路台帳更新、 水木しげるロード維持管理等
空港・基地周辺整備	77,484	空港周辺環境整備(渡・余子・中浜地区の道路改良等)
交 通 安 全		
交通安全施設整備	23,700	街路灯の維持・修繕、カーブミラー設置・補修等
公 園		
公園維持管理	34,297	遊具、樹木等の維持管理
公園施設整備	84,617	余子公園(広場整備、防災備蓄倉庫建設) * 市民の森トイレ改修
住 宅		
市営住宅管理	37,668	修繕等維持管理(管理戸数386戸)
市営住宅改修	13,030	* 第2夕顔団地50A棟外壁改修
耐震化促進	6,999	住宅・建築物耐震診断費用補助 * 耐震改修促進計画策定
下 水 道 整 備		
公共下水道整備(特別会計)	2,108,497	污水管渠整備、雨水幹線改修、処理場増改築、管渠・ 処理場・下ノ川中継ポンプ場の維持管理、公債費ほか
下水道整備附帯	2,400	側溝改修
弥生下水処理施設管理	10,853	維持管理・修繕
都市下水路維持管理	400	都市下水路清掃
そ の 他		
水源開発	12,777	賀祥ダム建設工事負担金
港湾整備	7,375	境港港湾整備事業地元負担金
駐車場管理(特別会計)	17,468	日ノ出、駅前、大正町、松ヶ枝駐車場の管理運営
土地区画整理(特別会計)	1,935,232	販売促進費、土地開発公社支援対策貸付金、 公債費

【 教育委員会 】

(* 印は新規事業)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
義 務 教 育		
[小 学 校]		
施設整備	20,670	施設修繕、備品購入、特別教室整備、 * 浄化槽改修(外江小学校) * グランドピアノ更新(境小学校) 食器消毒保管庫取替(誠道小学校)
プール改修	15,054	* 上道小学校
冷暖房設備改修	40,424	* 誠道小学校(設計・工事)
30人学級の実施	8,000	小学1,2年生で30人学級を実施
教育振興	16,550	教科書・教材等の整備、社会科副読本の作成等
沖縄・伊平屋村教育交流	2,500	派遣旅費(児童16人、引率教員4人)ほか
[中 学 校]		
施設整備	17,186	施設修繕、備品購入、特別教室整備 * 武道場屋根改修(第一中学校)
教育振興	14,420	教科書・教材等の整備、体育文化活動助成ほか
外国人英語指導助手招致	4,751	1人
ワクワクとっとり推進	956	職場体験学習(3校)
* 国際理解教育推進	2,402	アジア近隣諸国等に生徒を派遣し国際感覚を養う。
* 運動部活動の推進	200	学校外部からの指導者への謝金
[共 通]		
「のびのび浜っ子」育成	9,977	学力や心の問題解決のため援助員を全小中学校に1人配置
就学援助	27,332	就学援助費の支給
図書室職員配置	8,389	臨時職員(パート)を全小中学校に1人ずつ配置
IT推進・コンピューター教育振興	20,596	コンピューター教室整備ほか
学校保健衛生	16,190	就学児の健康診断等
芸術鑑賞	2,149	小学生の演劇鑑賞、中学生の音楽鑑賞
* 耐震診断	43,575	旧耐震基準で建設された施設の耐震診断を実施
* ボランティア体制整備	65	学校支援ボランティアの保険料
幼 児 教 育		
公立幼稚園運営	44,689	公立幼稚園3園の運営費
私立幼稚園運営費補助	9,960	美哉幼稚園、聖心幼稚園
私立幼稚園保育料軽減補助	16,952	就園奨励費、第3子以降園児の保育料軽減助成

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
社 会 教 育		
生涯学習講座開設	330	島根大学公開講座、社会教育講座
青少年育成	4,677	不登校児童生徒支援、青少年育成市民会議助成
公民館事業振興	2,422	地区総合文化祭助成、公民館活動研究集会ほか
芸 術 文 化		
文化事業振興	3,796	文化協会補助、市の花普及、サロンコンサート、市ピアノコンクール、プラスフェスタin境港など
市美術展覧会	767	市民の美術作品展
文化施設運営	53,174	指定管理者:(財)境港市文化福祉財団 (市民会館、海とくらしの史料館、文化ホール)
ス ポ ー ツ		
市民総スポーツ運動推進	1,199	体育の日健康ウォーク、地区体育スポーツ振興費補助
社会体育事業振興	1,584	市民総合体育大会開催補助、県民スポレク祭参加助成
駅伝開催支援	751	きたろうカップ駅伝大会、高校駅伝県大会
体育施設運営	22,995	指定管理者:境港市体育協会(市民体育館、第2市民体育館、市民スポーツ広場、竜ヶ山球場、竜ヶ山陸上競技場、市民テニス場、中央コート)
市民温水プール運営	7,980	指定管理者:境港スイミングスクール
施 設 改 修		
社会教育施設	16,878	* 上道公民館トイレ等改修 * 境東地区学習等供用施設下水道接続
体育施設	41,663	* 中浜港斜路改修 * 竜ヶ山陸上競技場改修(直線走路等) * 竜ヶ山球場改修(内野グラウンド等) * スポーツ広場キュービクル改修
読 書 振 興		
市民図書館図書整備	5,850	図書購入
読書推進	764	* 読み聞かせ教室、読書活動推進運動大会
そ の 他		
児童クラブ運営	30,789	児童クラブ運営委託(全小学校区)
成人式	410	成人式記念

(表1) 一般会計当初予算額の推移

(単位:百万円)

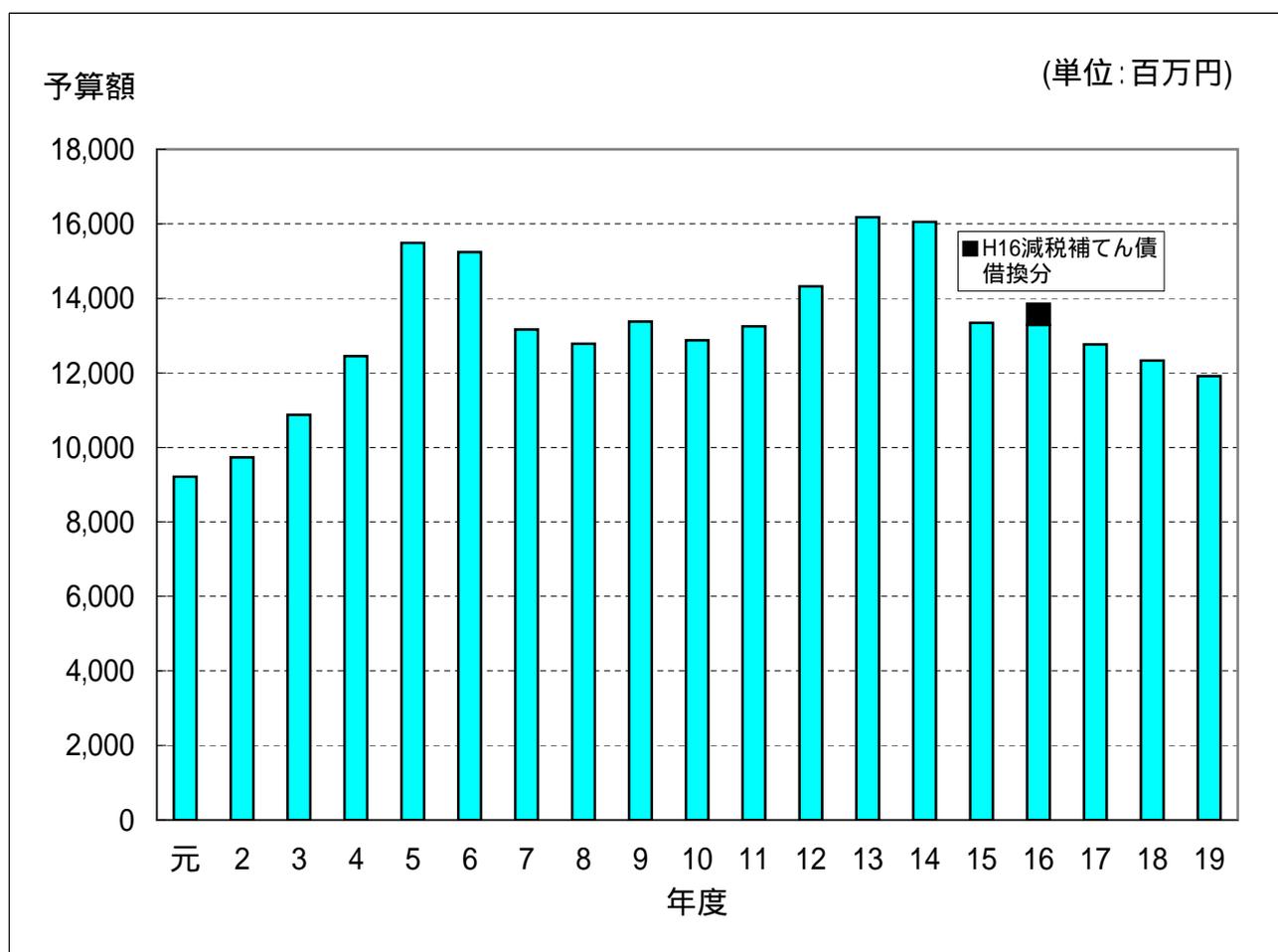
年 度	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7
予 算 額	9,210	9,736	10,870	12,450	15,490	15,240	13,160
伸 び 率	9.0%	5.7%	11.6%	14.5%	24.4%	1.6%	13.6%

年 度	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
予 算 額	12,777	13,376	12,876	13,250	14,320	16,178	16,050
伸 び 率	2.9%	4.7%	3.7%	2.9%	8.1%	13.0%	0.8%

年 度	H15	H16	H17	H18	H19
予 算 額	13,340	13,850	12,760	12,330	11,910
伸 び 率	16.9%	3.8%	7.9%	3.4%	3.4%

13,281.8	12,760
0.4%	3.9%

(H16予算額から減税補てん債借換分568.2百万円を除く)

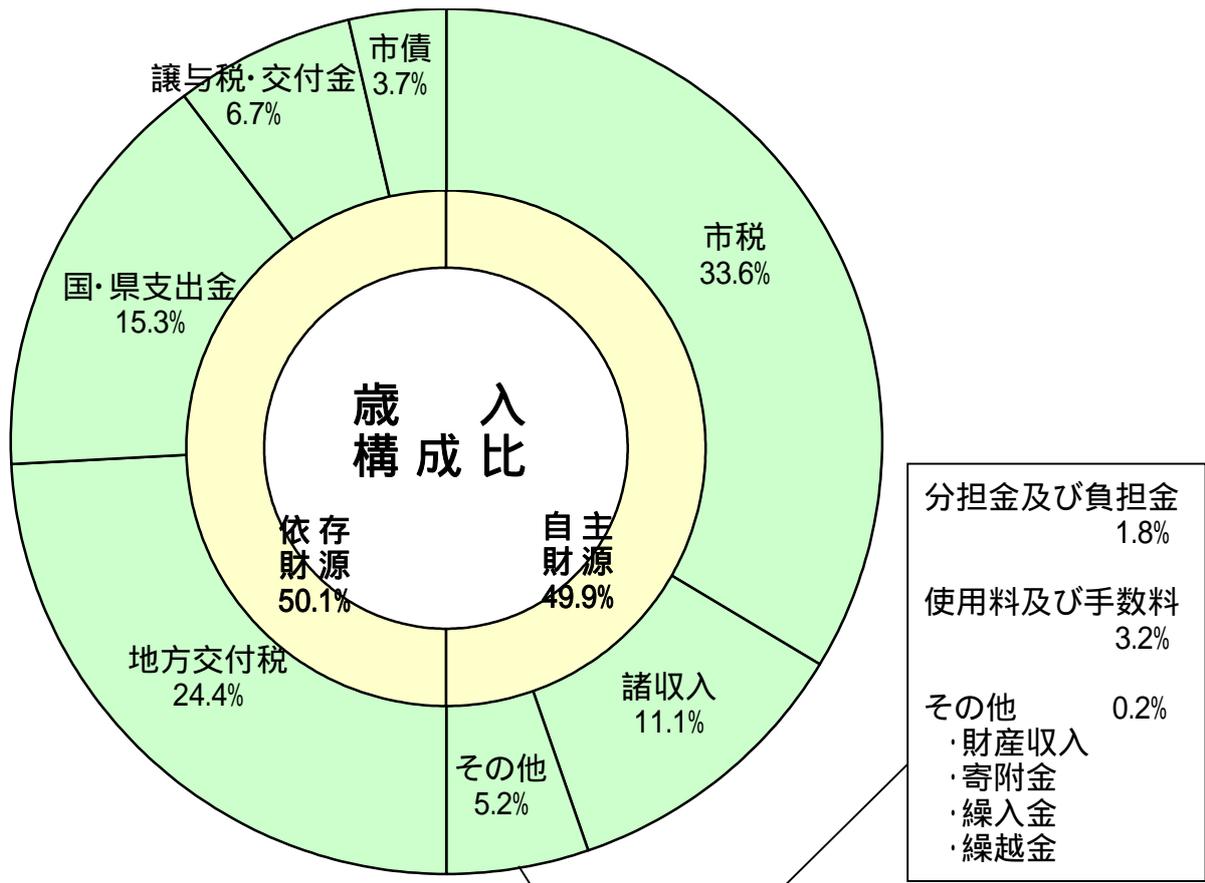


(表2) 平成19年度一般会計予算額集計表

1. 歳入内訳表

(単位:千円)

区分	平成19年度 当初予算額	平成18年度 当初予算額	増減額	増減率	構成比		
					19年度	18年度	
自 主 財 源	市税	3,997,059	3,662,563	334,496	9.1%	33.6%	29.7%
	分担金及び負担金	219,894	250,572	30,678	12.2%	1.8%	2.0%
	使用料及び手数料	382,351	379,894	2,457	0.6%	3.2%	3.1%
	財産収入	3,869	5,580	1,711	30.7%	0.0%	0.0%
	寄附金	2,505	2,505	0	0.0%	0.0%	0.0%
	繰入金	22,130	120,870	98,740	81.7%	0.2%	1.0%
	繰越金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
	諸収入	1,322,641	1,649,266	326,625	19.8%	11.1%	13.4%
計	5,950,450	6,071,251	120,801	2.0%	49.9%	49.2%	
依 存 財 源	地方譲与税	161,500	446,900	285,400	63.9%	1.4%	3.6%
	利子割交付金	20,000	15,000	5,000	33.3%	0.2%	0.1%
	配当割交付金	11,000	7,000	4,000	57.1%	0.1%	0.1%
	株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
	地方消費税交付金	368,000	391,000	23,000	5.9%	3.1%	3.2%
	自動車取得税交付金	55,000	60,000	5,000	8.3%	0.5%	0.5%
	基地交付金	112,000	121,000	9,000	7.4%	0.9%	1.0%
	地方特例交付金	34,000	59,000	25,000	42.4%	0.3%	0.5%
	地方交付税	2,910,000	2,960,000	50,000	1.7%	24.4%	24.0%
	交通安全対策特別交付金	7,200	7,200	0	0.0%	0.1%	0.1%
	国庫支出金	1,124,093	1,026,912	97,181	9.5%	9.4%	8.3%
	県支出金	707,757	616,937	90,820	14.7%	5.9%	5.0%
	市債	437,000	535,800	98,800	18.4%	3.7%	4.3%
	通常債	111,000	149,800	38,800	25.9%		
臨時財政対策債	326,000	366,000	40,000	10.9%			
減税補てん債	0	20,000	20,000	100.0%			
計	5,959,550	6,258,749	299,199	4.8%	50.1%	50.8%	
合計	11,910,000	12,330,000	420,000	3.4%	100.0%	100.0%	
一般財源	8,006,560	8,120,464	113,904	1.4%	67.2%	65.9%	

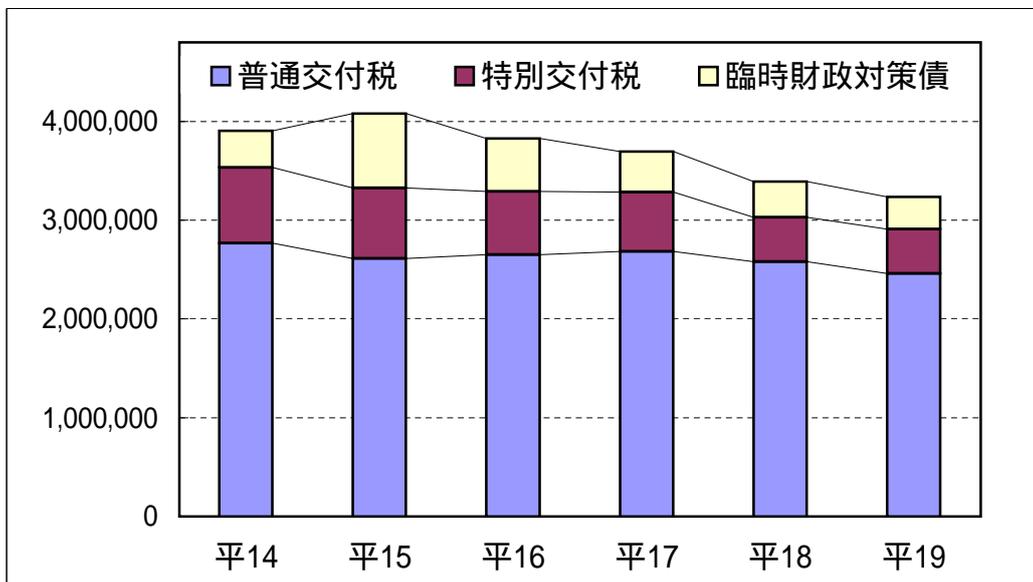


(参考) 地方交付税等の推移

(単位：千円)

区分	平14	平15	平16	平17	平18	平19
普通交付税	2,765,867	2,612,844	2,650,537	2,683,251	2,578,532	2,460,000
特別交付税	766,169	714,034	641,069	600,065	450,000	450,000
臨時財政対策債	371,000	751,500	536,400	411,000	361,400	326,000
計	3,903,036	4,078,378	3,828,006	3,694,316	3,389,932	3,236,000
伸び率	0.0%	4.5%	6.1%	3.5%	8.2%	4.5%

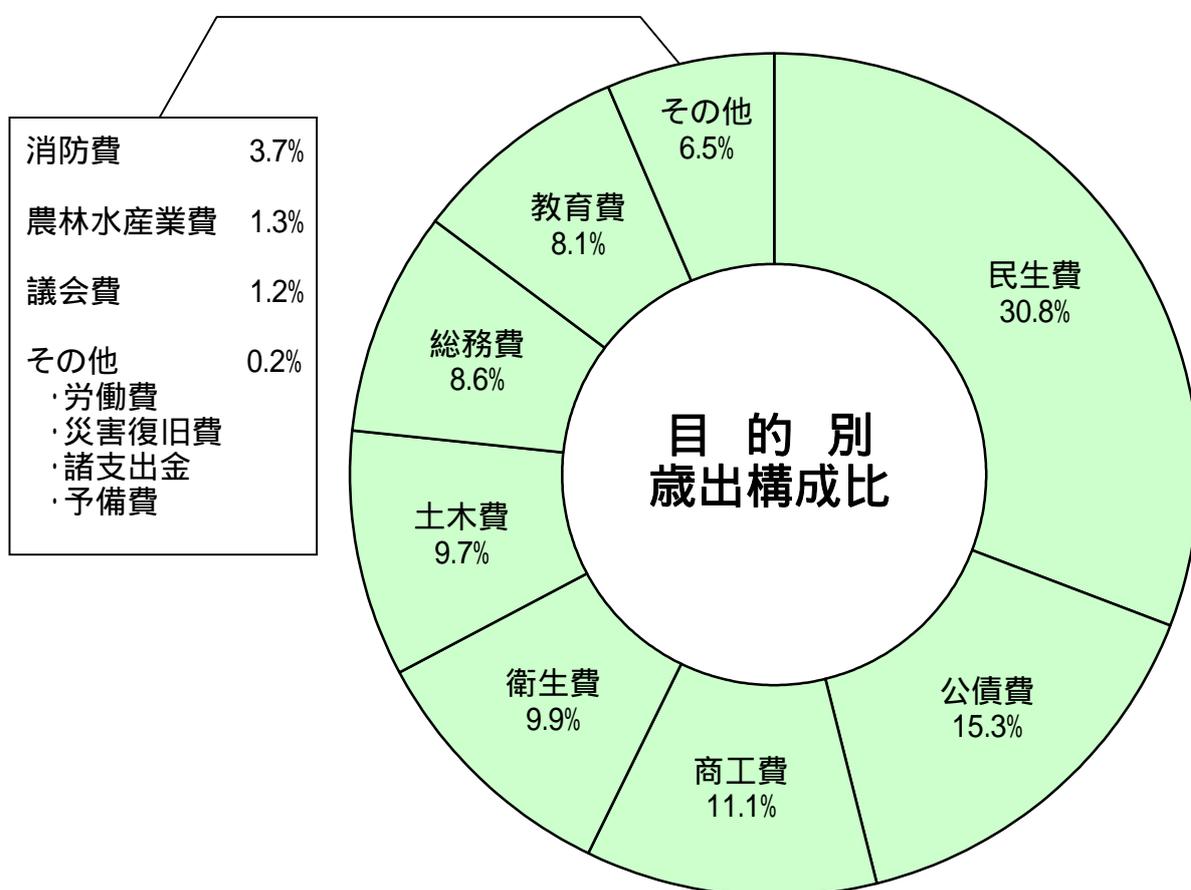
平14～18は決定額（平18の特別交付税は予算額）、平19は予算額



2. 目的別歳出内訳表

(単位：千円)

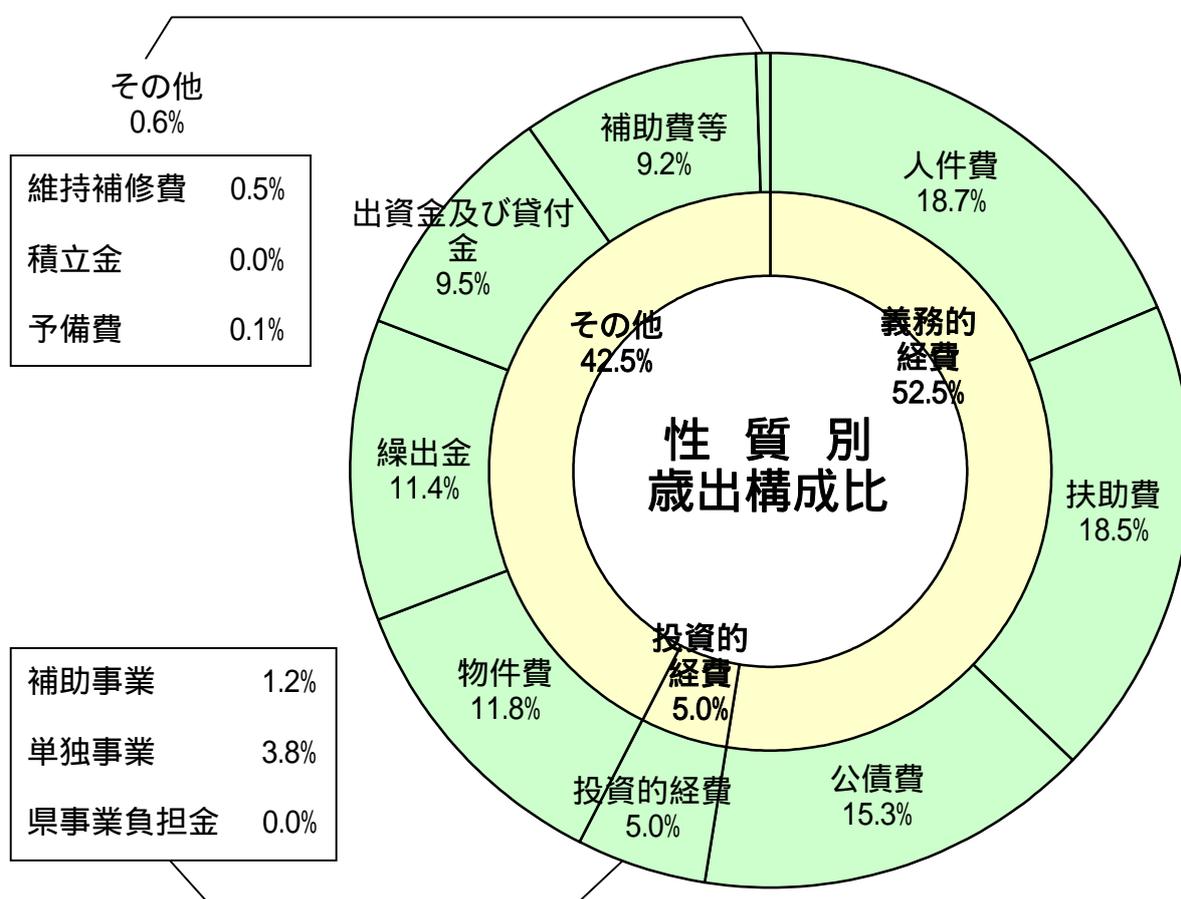
区 分	平成19年度 当初予算額	平成18年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
					19年度	18年度
1. 議会費	148,345	169,062	20,717	12.3%	1.3%	1.4%
2. 総務費	1,030,580	1,042,033	11,453	1.1%	8.6%	8.4%
3. 民生費	3,670,251	3,544,570	125,681	3.5%	30.8%	28.7%
4. 衛生費	1,173,993	1,147,957	26,036	2.3%	9.9%	9.3%
5. 労働費	13,954	14,459	505	3.5%	0.1%	0.1%
6. 農林水産業費	148,345	170,130	21,785	12.8%	1.3%	1.4%
7. 商工費	1,318,715	1,656,864	338,149	20.4%	11.1%	13.4%
8. 土木費	1,160,448	1,687,793	527,345	31.2%	9.7%	13.7%
9. 消防費	438,813	477,082	38,269	8.0%	3.7%	3.9%
10. 教育費	970,112	951,790	18,322	1.9%	8.1%	7.7%
11. 災害復旧費	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
12. 公債費	1,826,442	1,461,258	365,184	25.0%	15.3%	11.9%
13. 諸支出金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
14. 予備費	10,000	7,000	3,000	42.9%	0.1%	0.1%
合 計	11,910,000	12,330,000	420,000	3.4%	100.0%	100.0%



3. 性質別歳出内訳表

(単位：千円)

区 分	平成19年度 当初予算額	平成18年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比		
					19年度	18年度	
義務的 経費	人件費	2,229,656	2,246,712	17,056	0.8%	18.7%	18.2%
	扶助費	2,202,802	2,088,180	114,622	5.5%	18.5%	16.9%
	公債費	1,826,389	1,461,200	365,189	25.0%	15.3%	11.9%
	計	6,258,847	5,796,092	462,755	8.0%	52.5%	47.0%
投資的 経費	補助事業	136,537	102,475	34,062	33.2%	1.2%	0.8%
	単独事業	455,287	468,446	13,159	2.8%	3.8%	3.8%
	県事業負担金	2,595	-	2,595	皆増	0.0%	-
	計	594,419	570,921	23,498	4.1%	5.0%	4.6%
そ の 他	物件費	1,399,663	1,448,792	49,129	3.4%	11.8%	11.7%
	補助費等	1,090,626	1,074,260	16,366	1.5%	9.2%	8.7%
	維持補修費	63,361	70,555	7,194	10.2%	0.5%	0.6%
	出資金及び貸付金	1,134,909	1,466,586	331,677	22.6%	9.5%	11.9%
	繰出金	1,354,926	1,880,442	525,516	27.9%	11.4%	15.3%
	積立金	3,249	15,352	12,103	78.8%	0.0%	0.1%
	予備費	10,000	7,000	3,000	42.9%	0.1%	0.1%
計	5,056,734	5,962,987	906,253	15.2%	42.5%	48.4%	
合 計	11,910,000	12,330,000	420,000	3.4%	100.0%	100.0%	

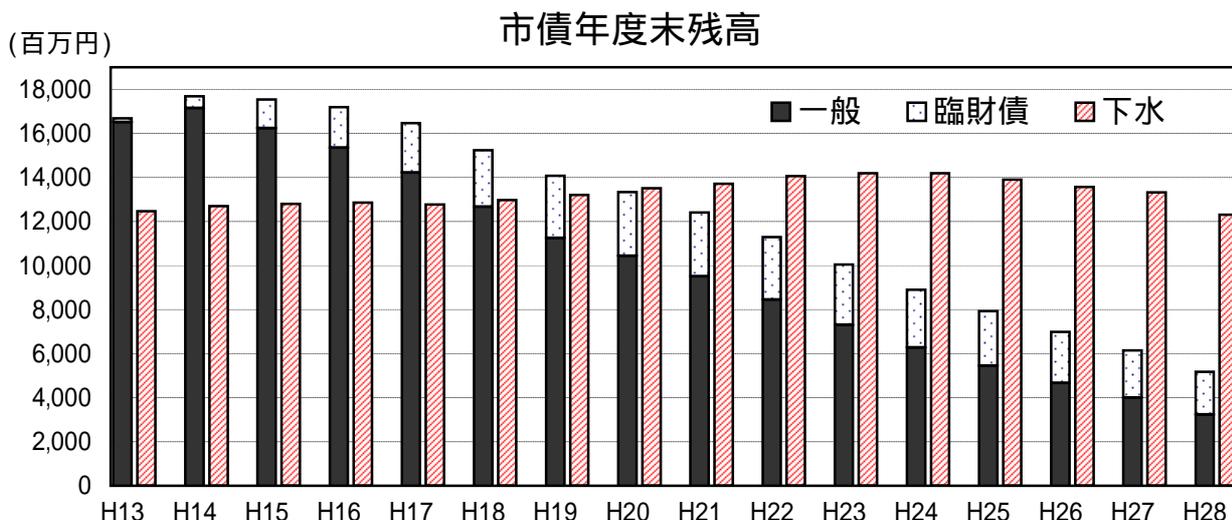


(表3) 平成19年度投資的経費の内訳

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		国県支出金	市債	その他	一般財源
1 補助事業	136,537	86,935	32,600	0	17,002
障害福祉サービスシステム整備	2,520	2,520			0
合併処理浄化槽設置整備	8,019	5,346			2,673
余子公園整備	72,544	44,270	16,600		11,674
第2夕顔団地外壁改修	13,030	5,636	7,300		94
誠道小学校冷暖房改修(設計・施工)	40,424	29,163	8,700		2,561
2 単独事業	457,882	83,078	78,400	7,042	289,362
高速裁断機更新	1,073				1,073
情報処理室セキュリティ整備	901				901
集中管理公用車購入	2,291				2,291
庁舎等下水道接続	4,804		2,300		2,504
上道町会館下水道接続	1,019				1,019
庁内LAN・パソコン整備	16,220			95	16,125
市民バス整備	17,064	4,979			12,085
住民基本台帳ネットワーク機器更新	1,858				1,858
老人福祉センター屋根外壁改修	12,571		10,000		2,571
渡保育所駐車場整備	1,318				1,318
中央墓園造成	6,947			6,947	0
清掃センター焼却施設整備	55,934				55,934
清掃用軽車両購入	1,667				1,667
浄化センター施設整備	11,384				11,384
資源ごみ処理施設整備	12,781				12,781
農地改良施設整備	2,400	1,200			1,200
県営弓浜地区畑地総合整備	1,470				1,470
上の川までの水路新設	2,625	1,312			1,313
造林事業	1,365	495			870
漁港改修	1,125		1,000		125
交通安全施設整備	7,500				7,500
生活関連道整備	127,532	66,352			61,180
下水道整備付帯事業	2,400				2,400
さかいポートサウナ冷水用チラー整備	1,119				1,119
市民の森トイレ整備	12,073		8,500		3,573
小・中学校トイレ洋式化整備	2,772				2,772
外江小学校浄化槽改修	1,491				1,491
小学校プール改修	15,054		10,900		4,154
小学校ピアノ更新	1,181				1,181
食器消毒保管庫取替	1,250				1,250
第一中学校武道場屋根改修	5,250		3,900		1,350
上道公民館トイレ等改修	15,152		11,300		3,852
市民会館非常灯用電源整備	983				983
境東地区学習等供用施設下水道接続	1,726				1,726
中浜港斜路改修	17,480	8,740	6,500		2,240
渡体育館屋根改修	2,541				2,541
陸上競技場整備	15,907		11,900		4,007
竜ヶ山球場改修	7,350		5,500		1,850
スポーツ広場キュービクル改修	926				926
施設整備費等負担金補助金	61,378		6,600		54,778
(内訳) さかい幸朋苑コミュニティホール建設費補助	8,330				8,330
賀祥ダム建設工事負担金	12,777				12,777
境港港湾整備事業地元負担金	7,375		6,600		775
さかいポートサウナ建設費負担金	32,896				32,896
合計	594,419	170,013	111,000	7,042	306,364

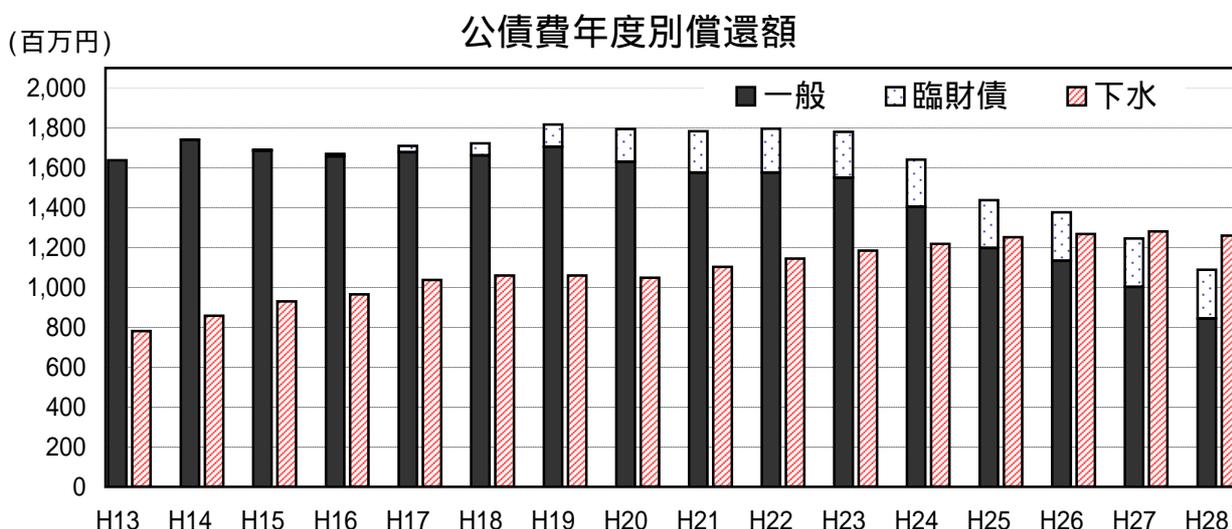
(表4) 市債年度末残高及び公債費年度別償還額の推移



(単位:百万円)

年度	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
一般会計	16,680	17,687	17,531	17,188	16,459	15,228	14,070	13,334
(うち臨財債)	(174)	(545)	(1,297)	(1,833)	(2,235)	(2,566)	(2,820)	(2,905)
下水道会計	12,465	12,689	12,793	12,849	12,772	12,970	13,210	13,507
年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
一般会計	12,402	11,294	10,050	8,903	7,926	6,982	6,145	5,174
(うち臨財債)	(2,900)	(2,844)	(2,749)	(2,626)	(2,481)	(2,319)	(2,144)	(1,938)
下水道会計	13,713	14,054	14,190	14,195	13,901	13,558	13,315	12,307

* H17までは確定額、H18以降は見込み額。



(単位:百万円)

年度	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
一般会計	1,638	1,742	1,690	1,670	1,709	1,722	1,816	1,795
(うち臨財債)	(0)	(2)	(4)	(14)	(31)	(60)	(111)	(165)
下水道会計	781	858	930	965	1,037	1,059	1,008	1,049
年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
一般会計	1,783	1,796	1,780	1,640	1,438	1,377	1,246	1,088
(うち臨財債)	(208)	(221)	(230)	(236)	(240)	(243)	(244)	(245)
下水道会計	1,103	1,145	1,185	1,218	1,251	1,267	1,280	1,259

* H17までは確定額、H18以降は見込み額。H16の減税補てん債借換債(568.2百万円)は除く。